

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                       | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1</b>      | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>                                    | <b>308.274,75D</b>    | <b>126.925,66</b> | <b>116.927,90</b> | <b>318.272,51D</b> |
| <b>2</b>      | <b>1.1</b>           | <b>CIRCULANTE</b>                               | <b>149.919,86D</b>    | <b>126.925,66</b> | <b>116.927,90</b> | <b>159.917,62D</b> |
| <b>3</b>      | <b>1.1.1</b>         | <b>DISPONIBILIDADES</b>                         | <b>194.932,54D</b>    | <b>66.575,71</b>  | <b>51.602,03</b>  | <b>209.906,22D</b> |
| <b>4</b>      | <b>1.1.1.1</b>       | <b>CAIXA</b>                                    | <b>171,16D</b>        | <b>1.027,05</b>   | <b>1.013,04</b>   | <b>185,17D</b>     |
| <b>5</b>      | <b>1.1.1.1.01</b>    | <b>CAIXA GERAL</b>                              | <b>171,16D</b>        | <b>1.027,05</b>   | <b>1.013,04</b>   | <b>185,17D</b>     |
| 6             | 1.1.1.1.01.001       | CAIXA   | 171,16D               | 1.027,05          | 1.013,04          | 185,17D            |
| <b>12</b>     | <b>1.1.1.3</b>       | <b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>                    | <b>25.975,11D</b>     | <b>65.491,27</b>  | <b>50.588,99</b>  | <b>40.877,39D</b>  |
| <b>13</b>     | <b>1.1.1.3.01</b>    | <b>BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS</b>         | <b>25.975,11D</b>     | <b>65.491,27</b>  | <b>50.588,99</b>  | <b>40.877,39D</b>  |
| 14            | 1.1.1.3.01.001       | BANCO DO BRASIL                                 | 0,00                  | 22.593,15         | 12.032,79         | 10.560,36D         |
| 19            | 1.1.1.3.01.006       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                         | 25.975,11D            | 42.898,12         | 38.556,20         | 30.317,03D         |
| <b>31</b>     | <b>1.1.1.4</b>       | <b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>          | <b>168.786,27D</b>    | <b>57,39</b>      | <b>0,00</b>       | <b>168.843,66D</b> |
| <b>32</b>     | <b>1.1.1.4.01</b>    | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS</b>        | <b>168.786,27D</b>    | <b>57,39</b>      | <b>0,00</b>       | <b>168.843,66D</b> |
| 33            | 1.1.1.4.01.001       | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA                      | 168.786,27D           | 57,39             | 0,00              | 168.843,66D        |
| <b>63</b>     | <b>1.1.3</b>         | <b>CONTAS A RECEBER</b>                         | <b>45.258,98C</b>     | <b>60.349,95</b>  | <b>65.325,87</b>  | <b>50.234,90C</b>  |
| <b>64</b>     | <b>1.1.3.1</b>       | <b>CLIENTES</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>22.427,75</b>  | <b>22.427,75</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>     | <b>1.1.3.1.01</b>    | <b>MENSALIDADES A RECEBER</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>22.427,75</b>  | <b>22.427,75</b>  | <b>0,00</b>        |
| 66            | 1.1.3.1.01.001       | MENSALIDADES A RECEBER ANO CORRENTE             | 0,00                  | 22.427,75         | 22.427,75         | 0,00               |
| <b>88</b>     | <b>1.1.3.2</b>       | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>45.258,98C</b>     | <b>37.922,20</b>  | <b>42.898,12</b>  | <b>50.234,90C</b>  |
| <b>89</b>     | <b>1.1.3.2.01</b>    | <b>CRÉDITOS FISCAIS/TRIBUTÁRIOS</b>             | <b>85,16D</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>85,16D</b>      |
| 91            | 1.1.3.2.01.002       | IRRF A COMPENSAR E RECUPERAR                    | 26,88D                | 0,00              | 0,00              | 26,88D             |
| 92            | 1.1.3.2.01.003       | PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR E RECUPERAR         | 47,26D                | 0,00              | 0,00              | 47,26D             |
| 94            | 1.1.3.2.01.005       | PIS A COMPENSAR E RECUPERAR                     | 11,02D                | 0,00              | 0,00              | 11,02D             |
| <b>96</b>     | <b>1.1.3.2.02</b>    | <b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>                        | <b>45.344,14C</b>     | <b>37.922,20</b>  | <b>42.898,12</b>  | <b>50.320,06C</b>  |
| 105           | 1.1.3.2.02.009       | RECEBIMENTO CREDITOS PLANO SAUDE                | 45.344,14C            | 37.922,20         | 42.898,12         | 50.320,06C         |
| <b>120</b>    | <b>1.1.4</b>         | <b>ADIANTAMENTOS</b>                            | <b>246,30D</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>246,30D</b>     |
| <b>121</b>    | <b>1.1.4.1</b>       | <b>ADIANTAMENTOS</b>                            | <b>246,30D</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>246,30D</b>     |
| <b>128</b>    | <b>1.1.4.1.02</b>    | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>             | <b>246,30D</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>246,30D</b>     |
| 129           | 1.1.4.1.02.001       | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                    | 246,30D               | 0,00              | 0,00              | 246,30D            |
| <b>157</b>    | <b>1.2</b>           | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                           | <b>158.354,89D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>158.354,89D</b> |
| <b>158</b>    | <b>1.2.1</b>         | <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                 | <b>2.794,07D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.794,07D</b>   |
| <b>159</b>    | <b>1.2.1.1</b>       | <b>CRÉDITOS E VALORES</b>                       | <b>2.794,07D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.794,07D</b>   |
| <b>176</b>    | <b>1.2.1.1.04</b>    | <b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.</b>   | <b>2.794,07D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.794,07D</b>   |
| 182           | 1.2.1.1.04.006       | CAUÇÃO ALUGUEL                                  | 2.794,07D             | 0,00              | 0,00              | 2.794,07D          |
| <b>215</b>    | <b>1.2.3</b>         | <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>155.560,82D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>155.560,82D</b> |
| <b>216</b>    | <b>1.2.3.1</b>       | <b>IMOBILIZADO OPERACIONAL</b>                  | <b>155.560,82D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>155.560,82D</b> |
| <b>217</b>    | <b>1.2.3.1.01</b>    | <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>                         | <b>250.272,30D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>250.272,30D</b> |
| 218           | 1.2.3.1.01.001       | PRÉDIOS E BENFEITORIAS                          | 132.395,55D           | 0,00              | 0,00              | 132.395,55D        |
| 219           | 1.2.3.1.01.002       | INSTALAÇÕES                                     | 10.379,65D            | 0,00              | 0,00              | 10.379,65D         |
| 223           | 1.2.3.1.01.006       | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 18.437,50D            | 0,00              | 0,00              | 18.437,50D         |
| 224           | 1.2.3.1.01.007       | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 44.667,66D            | 0,00              | 0,00              | 44.667,66D         |
| 225           | 1.2.3.1.01.008       | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 36.822,94D            | 0,00              | 0,00              | 36.822,94D         |
| 226           | 1.2.3.1.01.009       | SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE                 | 7.569,00D             | 0,00              | 0,00              | 7.569,00D          |
| <b>231</b>    | <b>1.2.3.1.02</b>    | <b>(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUMULADA</b>    | <b>94.711,48C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>94.711,48C</b>  |
| 232           | 1.2.3.1.02.001       | (-) DEPRECIAÇÃO DE PRÉDIOS E BENFEITORIAS       | 7.298,30C             | 0,00              | 0,00              | 7.298,30C          |
| 234           | 1.2.3.1.02.003       | (-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES                  | 6.994,66C             | 0,00              | 0,00              | 6.994,66C          |
| 236           | 1.2.3.1.02.005       | (-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 8.207,59C             | 0,00              | 0,00              | 8.207,59C          |
| 237           | 1.2.3.1.02.006       | (-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS          | 32.107,32C            | 0,00              | 0,00              | 32.107,32C         |
| 238           | 1.2.3.1.02.007       | (-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO   | 33.863,62C            | 0,00              | 0,00              | 33.863,62C         |
| 239           | 1.2.3.1.02.008       | (-) AMORTIZAÇÃO SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE | 6.239,99C             | 0,00              | 0,00              | 6.239,99C          |
| <b>284</b>    | <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>                                  | <b>219.382,78C</b>    | <b>4.159,17</b>   | <b>5.088,21</b>   | <b>220.311,82C</b> |
| <b>285</b>    | <b>2.1</b>           | <b>CIRCULANTE</b>                               | <b>3.263,11C</b>      | <b>4.159,17</b>   | <b>5.088,21</b>   | <b>4.192,15C</b>   |
| <b>309</b>    | <b>2.1.3</b>         | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                       | <b>1.418,10C</b>      | <b>1.389,17</b>   | <b>1.389,21</b>   | <b>1.418,14C</b>   |
| <b>310</b>    | <b>2.1.3.1</b>       | <b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>                      | <b>1.418,10C</b>      | <b>1.389,17</b>   | <b>1.389,21</b>   | <b>1.418,14C</b>   |
| <b>311</b>    | <b>2.1.3.1.01</b>    | <b>IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER</b>              | <b>28,97C</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>28,97C</b>      |
| 313           | 2.1.3.1.01.002       | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER            | 28,97C                | 0,00              | 0,00              | 28,97C             |
| <b>315</b>    | <b>2.1.3.1.02</b>    | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>            | <b>1.327,67C</b>      | <b>1.327,67</b>   | <b>1.327,67</b>   | <b>1.327,67C</b>   |
| 316           | 2.1.3.1.02.001       | PIS A RECOLHER                                  | 31,55C                | 31,55             | 31,55             | 31,55C             |
| 319           | 2.1.3.1.02.004       | FGTS A RECOLHER                                 | 252,40C               | 252,40            | 252,40            | 252,40C            |
| 320           | 2.1.3.1.02.005       | INSS A RECOLHER                                 | 1.043,72C             | 1.043,72          | 1.043,72          | 1.043,72C          |
| <b>325</b>    | <b>2.1.3.1.03</b>    | <b>RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>         | <b>61,46C</b>         | <b>61,50</b>      | <b>61,54</b>      | <b>61,50C</b>      |
| 326           | 2.1.3.1.03.001       | IRRF S/ NOTAS FISCAIS A RECOLHER                | 14,96C                | 15,00             | 15,04             | 15,00C             |
| 329           | 2.1.3.1.03.004       | PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER               | 46,50C                | 46,50             | 46,50             | 46,50C             |
| <b>333</b>    | <b>2.1.4</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                  | <b>1.841,00C</b>      | <b>2.770,00</b>   | <b>3.699,00</b>   | <b>2.770,00C</b>   |
| <b>334</b>    | <b>2.1.4.1</b>       | <b>SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>         | <b>1.841,00C</b>      | <b>2.770,00</b>   | <b>3.699,00</b>   | <b>2.770,00C</b>   |
| <b>335</b>    | <b>2.1.4.1.01</b>    | <b>SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR</b> | <b>1.841,00C</b>      | <b>2.770,00</b>   | <b>3.699,00</b>   | <b>2.770,00C</b>   |
| 336           | 2.1.4.1.01.001       | SALÁRIOS A PAGAR                                | 1.841,00C             | 2.770,00          | 3.699,00          | 2.770,00C          |
| <b>358</b>    | <b>2.1.5</b>         | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>4,01C</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4,01C</b>       |
| <b>359</b>    | <b>2.1.5.1</b>       | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                | <b>4,01C</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4,01C</b>       |

**BALANCETE**

| Código     | Classificação     | Descrição da conta                              | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Saldo Atual        |
|------------|-------------------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>360</b> | <b>2.1.5.1.01</b> | <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>4,01C</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4,01C</b>       |
| 361        | 2.1.5.1.01.001    | CONTRATOS A PAGAR                               | 4,01C              | 0,00             | 0,00             | 4,01C              |
| <b>514</b> | <b>2.3</b>        | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>216.119,67C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>216.119,67C</b> |
| <b>515</b> | <b>2.3.1</b>      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>216.119,67C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>216.119,67C</b> |
| <b>536</b> | <b>2.3.1.6</b>    | <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>              | <b>216.119,67C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>216.119,67C</b> |
| <b>537</b> | <b>2.3.1.6.01</b> | <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>              | <b>216.119,67C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>216.119,67C</b> |
| 538        | 2.3.1.6.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 216.119,67C        | 0,00             | 0,00             | 216.119,67C        |
| <b>541</b> | <b>3</b>          | <b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>           | <b>88.891,97C</b>  | <b>13.588,87</b> | <b>22.657,59</b> | <b>97.960,69C</b>  |
| <b>542</b> | <b>3.1</b>        | <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                    | <b>88.891,97C</b>  | <b>13.588,87</b> | <b>22.657,59</b> | <b>97.960,69C</b>  |
| <b>543</b> | <b>3.1.1</b>      | <b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>              | <b>188.610,39C</b> | <b>0,00</b>      | <b>22.427,75</b> | <b>211.038,14C</b> |
| <b>544</b> | <b>3.1.1.1</b>    | <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                | <b>188.610,39C</b> | <b>0,00</b>      | <b>22.427,75</b> | <b>211.038,14C</b> |
| <b>545</b> | <b>3.1.1.1.01</b> | <b>RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>       | <b>188.610,39C</b> | <b>0,00</b>      | <b>22.427,75</b> | <b>211.038,14C</b> |
| 546        | 3.1.1.1.01.001    | RECEITAS COM MENSALIDADES                       | 188.610,39C        | 0,00             | 22.427,75        | 211.038,14C        |
| <b>590</b> | <b>3.1.3</b>      | <b>CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS</b> | <b>60.680,82D</b>  | <b>8.699,53</b>  | <b>172,45</b>    | <b>69.207,90D</b>  |
| <b>597</b> | <b>3.1.3.2</b>    | <b>CUSTOS COM PESSOAL DIRETO</b>                | <b>39.695,45D</b>  | <b>5.490,47</b>  | <b>0,00</b>      | <b>45.185,92D</b>  |
| <b>598</b> | <b>3.1.3.2.01</b> | <b>PESSOAL DIRETO</b>                           | <b>39.695,45D</b>  | <b>5.490,47</b>  | <b>0,00</b>      | <b>45.185,92D</b>  |
| 599        | 3.1.3.2.01.001    | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | 23.848,04D         | 3.699,00         | 0,00             | 27.547,04D         |
| 615        | 3.1.3.2.01.017    | INSS - COTA PATRONAL                            | 9.398,12D          | 1.043,72         | 0,00             | 10.441,84D         |
| 617        | 3.1.3.2.01.019    | FGTS  | 2.271,60D          | 252,40           | 0,00             | 2.524,00D          |
| 619        | 3.1.3.2.01.021    | PIS   | 278,09D            | 31,55            | 0,00             | 309,64D            |
| 622        | 3.1.3.2.01.024    | VALE TRANSPORTE                                 | 3.899,60D          | 463,80           | 0,00             | 4.363,40D          |
| <b>631</b> | <b>3.1.3.3</b>    | <b>CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>         | <b>18.334,89D</b>  | <b>2.496,11</b>  | <b>7,05</b>      | <b>20.823,95D</b>  |
| <b>632</b> | <b>3.1.3.3.01</b> | <b>SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS</b>      | <b>18.334,89D</b>  | <b>2.496,11</b>  | <b>7,05</b>      | <b>20.823,95D</b>  |
| 638        | 3.1.3.3.01.006    | OUTROS SERV TERCEIROS                           | 18.334,89D         | 2.496,11         | 7,05             | 20.823,95D         |
| <b>639</b> | <b>3.1.3.4</b>    | <b>CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS</b>               | <b>2.650,48D</b>   | <b>712,95</b>    | <b>165,40</b>    | <b>3.198,03D</b>   |
| <b>700</b> | <b>3.1.3.4.06</b> | <b>CUSTOS GERAIS</b>                            | <b>2.650,48D</b>   | <b>712,95</b>    | <b>165,40</b>    | <b>3.198,03D</b>   |
| 703        | 3.1.3.4.06.003    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                    | 80,00D             | 80,00            | 0,00             | 160,00D            |
| 704        | 3.1.3.4.06.004    | COPA COZINHA E REFEITÓRIO                       | 619,51D            | 165,40           | 165,40           | 619,51D            |
| 706        | 3.1.3.4.06.006    | LANCHES E REFEIÇÕES                             | 164,36D            | 101,10           | 0,00             | 265,46D            |
| 708        | 3.1.3.4.06.008    | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                         | 1.192,06D          | 366,45           | 0,00             | 1.558,51D          |
| 709        | 3.1.3.4.06.009    | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                  | 594,55D            | 0,00             | 0,00             | 594,55D            |
| <b>721</b> | <b>3.1.4</b>      | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>39.037,60D</b>  | <b>4.889,34</b>  | <b>57,39</b>     | <b>43.869,55D</b>  |
| <b>722</b> | <b>3.1.4.1</b>    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 | <b>33.791,63D</b>  | <b>4.081,45</b>  | <b>0,00</b>      | <b>37.873,08D</b>  |
| <b>723</b> | <b>3.1.4.1.01</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>      | <b>11.299,36D</b>  | <b>1.412,42</b>  | <b>0,00</b>      | <b>12.711,78D</b>  |
| 751        | 3.1.4.1.01.028    | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS         | 11.299,36D         | 1.412,42         | 0,00             | 12.711,78D         |
| <b>756</b> | <b>3.1.4.1.02</b> | <b>DESPESAS COM OCUPAÇÃO</b>                    | <b>13.453,97D</b>  | <b>1.528,82</b>  | <b>0,00</b>      | <b>14.982,79D</b>  |
| 757        | 3.1.4.1.02.001    | ALUGUÉIS  | 7.920,00D          | 900,00           | 0,00             | 8.820,00D          |
| 758        | 3.1.4.1.02.002    | CONDOMÍNIOS                                     | 5.533,97D          | 628,82           | 0,00             | 6.162,79D          |
| <b>761</b> | <b>3.1.4.1.03</b> | <b>DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS</b>       | <b>3.038,30D</b>   | <b>390,21</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3.428,51D</b>   |
| 762        | 3.1.4.1.03.001    | ENERGIA ELÉTRICA                                | 1.049,86D          | 138,57           | 0,00             | 1.188,43D          |
| 764        | 3.1.4.1.03.003    | TELEFONIA FIXA                                  | 1.988,44D          | 251,64           | 0,00             | 2.240,08D          |
| <b>779</b> | <b>3.1.4.2.05</b> | <b>DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS</b>      | <b>6.000,00D</b>   | <b>750,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>6.750,00D</b>   |
| 783        | 3.1.4.2.05.004    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                              | 6.000,00D          | 750,00           | 0,00             | 6.750,00D          |
| <b>866</b> | <b>3.1.4.3</b>    | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                     | <b>889,09D</b>     | <b>61,54</b>     | <b>0,00</b>      | <b>950,63D</b>     |
| <b>867</b> | <b>3.1.4.3.01</b> | <b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>889,09D</b>     | <b>61,54</b>     | <b>0,00</b>      | <b>950,63D</b>     |
| 873        | 3.1.4.3.01.008    | TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS                      | 889,09D            | 61,54            | 0,00             | 950,63D            |
| <b>886</b> | <b>3.1.4.4</b>    | <b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>             | <b>4.356,88D</b>   | <b>746,35</b>    | <b>57,39</b>     | <b>5.045,84D</b>   |
| <b>887</b> | <b>3.1.4.4.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>936,52C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>57,39</b>     | <b>993,91C</b>     |
| 890        | 3.1.4.4.01.003    | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | 936,52C            | 0,00             | 57,39            | 993,91C            |
| <b>893</b> | <b>3.1.4.4.02</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>5.293,40D</b>   | <b>746,35</b>    | <b>0,00</b>      | <b>6.039,75D</b>   |
| 895        | 3.1.4.4.02.002    | DESPESAS BANCÁRIAS                              | 5.293,40D          | 746,35           | 0,00             | 6.039,75D          |

**RESUMO DO BALANCETE**

|                        |             |            |            |             |
|------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| ATIVO                  | 308.274,75D | 126.925,66 | 116.927,90 | 318.272,51D |
| PASSIVO                | 219.382,78C | 4.159,17   | 5.088,21   | 220.311,82C |
| DÉFICIT DO EXERCÍCIO   | 88.891,97C  | 13.588,87  | 22.657,59  | 97.960,69C  |
| CONTAS DEVEDORAS       | 219.382,78D | 140.514,53 | 139.585,49 | 220.311,82D |
| CONTAS CREDORAS        | 219.382,78C | 4.159,17   | 5.088,21   | 220.311,82C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00        | -9.068,72  | 0,00       | 9.068,72C   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 88.891,97C  | -97.960,69 | 0,00       | 97.960,69C  |

DELICIO LUIZ  
RENNER:364  
12686053

Assinado de forma digital por DELCIO LUIZ RENNER:36412686053  
Dados: 2021.10.22 07:31:40 -03'00'